证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2016-008

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会议于2016年3月9日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于任命裴真先生为董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

公司董事会同意裴真先生担任董事会审计与风险管理委员会委员。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国水利水电第十工程局有限公司拟以PPP模式参股投资西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司、凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例共同组建项目公司以PPP模式投资建设西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造项目，项目投资额为80,220万元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国水电顾问集团投资有限公司投资四川省德昌县黄家坝风电场项目的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的子公司中国水电顾问集团投资有限公司控股的德昌风电开发有限公司投资四川省德昌县黄家坝风电场项目，项目投资额为37,285.21万元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司投资江门市区应急备用水源PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十三工程局有限公司与江门市水务集团按照42%、28%、30%的持股比例共同组建项目公司以PPP模式投资建设江门市区应急备用水源及供水设施工程项目，项目投资额为24,290.18万元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司设立环境工程公司的议案》。

公司董事会同意下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业重庆电力建设总公司共同出资设立中

国电建集团环境工程有限公司（暂定名），注册资本为30,000万元人民币，其中，中电建路桥集团有限公司出资15,000万元人民币、持股比例为50%，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司出资9,000万元人民币、持股比例为30%，重庆电力建设总公司出资6,000万元人民币、持股比例为20%。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司共同投资设立公司涉及的关联交易事项公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属全资子公司中电建路桥集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与中国电力建设集团有限公司下属全资子企业重庆电力建设总公司共同出资设立中国电建集团环境工程有限公司（暂定名）系公司业务转型需要，对公司业务发展具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日